



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张社林先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司2024年半年度报告内容与格式模板》要求，四川科志人防设备股份有限公司董事会编制了

《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年已披露的半年度报告，公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 44,550,151.15 元（未经审计），加上年初未分配利润 304,835,018.20 元，2024 年 6 月 30 日累计可供股东分配的利润为 349,385,169.35 元。公司拟以现有总股本 96,210,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 15 元（含税），共计派送税前现金 144,315,000 元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事柳锦春、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开四川科志人防设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开四川科志人防设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四川科志人防设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2024年7月31日